

浙江瀚叶股份有限公司
关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2021年4月22日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

一、选举朱礼静女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、选举陈希女士为公司第八届董事会战略委员会委员；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、选举于洪波先生为第八届董事会提名委员会委员、战略委员会委员及审计委员会委员；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、选举乔玉湍先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意选举朱礼静女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，选举陈希女士为公司第八届董事会战略委员会委员，选举于洪波先生为第八届董事会提名委员会委员、战略委员会委员及审计委员会委员，选举乔玉湍先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员，调整后公司第八届董事会各专门委员会成员如下：

1. 董事会提名委员会成员：由麻国安先生、朱礼静女士、于洪波先生三名董

事组成，主任委员为麻国安先生。

2. 董事会战略委员会成员：由朱礼静女士、唐静波女士、陈希女士、彭新波先生、于洪波先生五名董事组成，主任委员为朱礼静女士。

3. 董事会薪酬与考核委员会成员：由麻国安先生、朱礼静女士、乔玉湍先生三名董事组成，主任委员为麻国安先生。

4. 董事会审计委员会成员：由乔玉湍先生、朱礼静女士、于洪波先生三名董事组成，主任委员为乔玉湍先生。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021年4月24日